

Projektplan - Harmonisierung des QMS (QM-System) / IMS (Integriertes Managementsystem)

Stand: xx.xx.2022

Was? Projektschritte	Womit? Ressourcen	Wie? Aktivitäten	ab wann? Starttermin	Bis wann? Zieltermin	Status in % <small>[0/25/50/75/100]</small>
Phase 1: Vorbereitung					
Ziel Harmonisierung QMS/IMS in den Werken/Business units unter Berücksichtigung des Kontextes (u.a. Kunden-, gesetzlichen/ behördlichen, Normen - Forderungen) incl. Verbund-Zertifizierung IATF16949 / ISO9001 / ISO14001 / ISO50001 u.a.	GL/GF	. Identifikation GF/GL mit QMS/IMS überzeugt von Wirksamkeit und Notwendigkeit . Erstellen Projektplan und Mitarbeiter-Präsentation . Aufstellung Zeitplan/ GANTT-Diagramm mit Projektschritten	Okt 22	Sep 23	
Bestimmen des Nutzens - Ausrichtung der Prozesse innerhalb der Werke an den Kundenbedürfnissen - Transparente und optimierte Unternehmensabläufe - Bessere Erfüllung der Kundenanforderungen - Interne Verbesserungen durch die bessere Einbindung der Mitarbeiter - Kosteneinsparungen durch weniger Fehler/ Reklamationen/ Audits - Erfüllung gesetzlicher Anforderungen	Oberes Management	. Infoveranstaltung . Präsentation	Okt 22	Nov 22	
Abschätzen der Kosten - interne Investitionen (Ressourcen, Weiterbildung) - externe Kosten (elektronische Dokumentenlenkung / Prozessmanagement, QM/IMS-Handbuch IATF / ISO ...)	GF/GL QMB/MB (Management-beauftragter)	. intern: Meetings, Bereitstellung (Personal)-Ressourcen . extern: Einführung eQMDok (Bsp. SmartProcess/ConSense), Erweiterung CAQ, Erneuerung QM/IMS-Dokumentation nach Standards	Okt 22	Nov 22	
Ist-Analyse - Stärken und Schwächen in den Werken (Chancen/ Risiken) - Kundenorientierung (nach außen wie nach innen) - Prozessorientierung - Beurteilung der Praxis im Hinblick auf Erfüllung der Normanforderungen (IATF16949/ ISO9001/ CQI / ISO14001 / ISO 50001 ...)	QMB/MB WL	. Ergebnisse der Audits aller Werke (System, Prozess, Produkt, Zertifizierungen, Kunden, Selbstbewertungen) . Auditprogramm werksübergreifend . Roadmap QM/QS/IMS	Okt 22	Nov 22	
Phase 1.1: Vorbereitung relevanter Q- und IT-Projekte - parallele Umsetzung beachten					
Einführen Prozess-Dokumentenmanagement mit Workflow (Werke/Business units) (elektronische QM-Dokumentenlenkung)	QMB/MB Kernteam	. Roll-out Software (Bsp. SmartProcess, ConSense) . Rollen definieren, Rollenmatrix erstellen . Angebot vorhanden (Kosten einmalig Beispiel: 25k, jährl. ~3k) . Erstellung Handout für kick-off-Veranstaltung	Feb 23	Jun 23	

Projektplan - Harmonisierung des QMS (QM-System) / IMS (Integriertes Managementsystem)

Stand: xx.xx.2022

Was? Projektschritte	Womit? Ressourcen	Wie? Aktivitäten	ab wann? Starttermin	Bis wann? Zieltermin	Status in % <small>[0/25/50/75/100]</small>
Erweiterung CAQ-System in Werken (Business-units) Optimierung Roll-Out	QMB/MB WL	. Festlegung der Module f. optimierte Anwendung - werksbezogen . Prüfung Schnittstellen mit ERP-Systemen . Support Releases x	Nov 22	Okt 23	
Phase 2: Bekanntmachung, Aufbau- (Organigramm) und Ablauforganisation (Prozesse)					
Festlegen des Kernteams - Wer ist Projektleiter? - Wer ist Projektcontroller? Festlegen der Randbedingungen - Regelmäßiges Treffen des Kernteams (z.B. 1x/Woche für 30 Min.) - Regelmäßige QM-Schulungen für alle (z.B. 1x/Monat für 60 Minuten (durch QMB/MB) - Festlegen des Weiterbildungsplans und Vertreterregelung für den QMB/MB	GF QMB/MB	. Meeting GF/GL / WL / QMB / MB	Okt 22	Nov 22	
Kick-off/ Auftaktveranstaltung für Mitarbeiter - Identifikation/ Verpflichtung/ Statement der GL/ GF - Bekanntmachung des Projektes und des Projektzieles - Darlegung des Zieles - Motivation zur Mitgestaltung - Präsentation + Kurzschulung - Projekt QMS/IMS / Qualität/ QM (Basis IATF16949 / ISO9001 u.a.) - Maßnahmen aus Audits	QMB/MB	. Infoveranstaltung vorbereiten . Präsentation für MA vorbereiten . Normenkenntnisse verbessern . Kosten-Nutzen-Abschätzung . Projektschritte . Aufgabenverteilung . Erstellung Statement v. GF/GL zum QMS/ IMS	Okt 22	Dez 22	
Ab hier: ständiges Vorleben					
Unternehmenspolitik Qualitäts-Politik Qualitäts-Ziele Strategische Ausrichtung für z.B. 1,3,5 Jahre festlegen, freigeben und bekannt machen	GF	. Einheitliche Definition aller Werke / Business units . Kontext / Interessierte Parteien ermitteln/ bewerten	Okt 22	Dez 22	
Istaufnahme Dokumentation	QMB QS-Leiter MB	. Analyse bestehender QM / IMS - Vorgaben und Dokumenten aller Werke / Business units sowie Identifikation zu ändernder bzw. neu zu erstellender Vorgaben und Dokumente	Okt 22	Dez 22	
QMS/IMS-Struktur Definition, basierend den Normen	QMB/MB, WL, QS,	. Istanalyse durchführen . QMS/IMS festlegen . Prozesslandschaft erstellen	Jan 23	Jan 23	

Projektplan - Harmonisierung des QMS (QM-System) / IMS (Integriertes Managementsystem)

Stand: xx.xx.2022

Was? Projektschritte	Womit? Ressourcen	Wie? Aktivitäten	ab wann? Starttermin	Bis wann? Zieltermin	Status in % <small>[0/25/50/75/100]</small>
QM/IMS-Organisationen festlegen Prozessverantwortliche (PV), Kernteam	QMB/MB, GF	. Mitarbeiter (f. Kernteam) für die Unterstützung des QMB/MB festlegen . Kernteamsitzungen planen und protokollieren (Projektfortschritte regelmäßig überprüfen) . Dokumentationsressourcen ermitteln: wer sorgt für eine gleichmäßige Beschreibung der Prozesse?	Nov 22	Nov 22	
Phase 3: Erarbeiten des QMS/IMS					
WICHTIG: alle agieren!					
Dokumentations-Standard Festlegung der Vorgaben	QMB/MB, WL, QS	. Verständigung auf einheitliche Formatvorlagen	Okt 22	Nov 22	
Ist-Aufnahme der Prozesse Erfassung aller relevanter Daten	QMB/MB, Kernteam	. Prozesse aufnehmen und erstellen . Interviews mit PV und MA . Berücksichtigung von: Ziel des Prozesses, Turtles Kennzahlen, Messmethoden Prozessstruktur (Subprozesse) Prozessablauf Prozessbeteiligte Schnittstellen	Okt 22	Jan 23	
Chancen und Risiken Analyse und Bewertung	QMB/MB, WL	. Analyse der Chancen und Risiken . intern/ extern/ Prozesse	Nov 22	Dez 22	
Normenprüfung Abgleich Inhalt QM-System	QMB/MB, PV	. Überprüfen, ob alle relevanten Anforderungen der Normen berücksichtigt worden sind.	Dez 22	Jan 23	
QM/IMS-Handbuch erstellen nach IATF16949, ISO14001, ... geforderte Dokumente	QMB/MB, WL, QS	. Erstellung QM/IMS-Handbuch . Verwendung von Standards	Jan 23	Feb 23	
Anweisungen erstellen und verifizieren	QMB/MB, Kernteam, FA, PV	. Arbeits-, Prüf-, Organisations-anweisungen erstellen	Dez 22	Mrz 22	
Phase 4: Einführung des QMS/IMS in die Praxis					

Projektplan - Harmonisierung des QMS (QM-System) / IMS (Integriertes Managementsystem)

Stand: xx.xx.2022

Was? Projektschritte	Womit? Ressourcen	Wie? Aktivitäten	ab wann? Starttermin	Bis wann? Zieltermin	Status in % <small>[0/25/50/75/100]</small>
QM/IMS-Dokumentation in Kraft setzen in Verbindung mit Dokumentenmanagement-Workflow	GL, GF, QMB/MB, PV	. QM/IMS-Handbuch . Prozessbeschreibungen/ Verfahrensanw. . Arbeitsanweisungen prüfen und freigeben . Freischaltung Dokumentenverwaltung mit Einweisung und Info aller PC-User	Mrz 23	Apr 23	
Schulungen und Qualifizierungen durchführen	QMB/QM, PV, QS,	. Relevante Schulungsinhalte festlegen, wie z.B. Core tools, PM, Durchführung Audits, etc. . Schulungen durchführen	Mrz 23	Juni 23	
Phase 5: Leben des QMS/IMS					
Audits nach Auditprogramm durchführen	QMB/MB, interne Auditoren	. Auditplanung . Auditorenmatrix . Systemaudit . Prozessaudit . Produktaudits . Arbeitsplatz-Audits . CQI9/11/12/23/... . Maßnahmenplan/ Verbesserungsprogramm	Jan 23	Apr 23	
Management-Review vorbereiten und durchführen	GL, GF, QMB/MB, PV	. Management-Reviews vorbereiten . Bewertung QMS/IMS aller Werke/Business units . Eingaben siehe Norm	Mrz 23	Apr 23	
(Verbund-) Zertifizierung planen, abstimmen und vorbereiten	QMB/MB, GF, GL	. Zertifizierungs-Audit (Systemaudit) . Verbundzertifizierung IATF16949 + ISO9001 + ISO 14001 + IS 50001 u.a. . Anfragen an Zertifizierungsgesellschaften (TÜV Rheinland, DEKRA, DQS, TÜV Sued, Intertek, u.a.)	Jun 23	Sep 23	

Confidential